

嘉義市家庭教育中心  
地方教育發展基金  
**基金來源、用途及餘絀預計表**  
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
0	基金來源	9,734	9,751	-17
0	財產收入	65	0	65
0	租金收入	64	0	64
0	利息收入	1	0	1
0	政府撥入收入	9,668	9,751	-83
0	公庫撥款收入	5,368	5,451	-83
0	政府其他撥入收入	4,300	4,300	0
0	其他收入	1	0	1
0	雜項收入	1	0	1
0	基金用途	9,734	9,751	-17
0	社會教育計畫	9,734	9,751	-17
0	社會教育	9,734	9,751	-17
0	本期賸餘 (短絀-)	0	0	0
0	期初基金餘額	0	0	0
0	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	0	0	0

備註：

嘉義市家庭教育中心  
地方教育發展基金  
**現金流量預計表**  
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算	數	說 明
業務活動之現金流量			
本期賸餘(短絀—)		0	
業務活動之淨現金流入(流出—)		0	
其他活動之現金流量			
現金及約當現金之淨增(淨減—)		0	
期初現金及約當現金		0	
期末現金及約當現金		0	

註：

嘉義市家庭教育中心  
地方教育發展基金  
基金來源明細表  
中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				65	
租金收入	年	1	64,000	64	辦公場地租金收入
利息收入	年	1	1,000	1	基金保管及專戶存款利息收入
政府撥入收入				9,668	
公庫撥款收入	年	1	5,368,000	5,368	市庫撥款收入
政府其他撥入收入	年	1	4,300,000	4,300	計畫型補助收入
其他收入				1	
雜項收入	年	1	1,000	1	資源回收物品變賣收入
總 計：				9,734	

嘉義市家庭教育中心  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
056	<b>社會教育計畫</b>	9,734	9,751	
01	<b>用人費用</b>	2,724	3,004	
011	<b>正式員額薪資</b>	1,020	1,200	
0113	職員薪金	1,020	1,200	職員2人薪資
012	<b>聘僱及兼職人員薪資</b>	825	885	
0121	聘用人員薪金	825	885	辦理家庭教育業務約聘人員2人薪資
013	<b>超時工作報酬</b>	74	74	
0131	加班費	54	54	職員不休假加班費
0		20	20	辦理各項家庭教育活動及處理業務加班費
015	<b>獎金</b>	341	361	
0151	考績獎金	100	100	職員考績獎金
0152	年終獎金	111	111	約聘人員年終獎金
0		130	150	職員年終獎金
016	<b>退休及卹償金</b>	168	168	
0161	職員退休及離職金	100	100	職員退撫基金
0		68	68	約聘人員離職儲金
018	<b>福利費</b>	296	316	
0181	分擔員工保險費	120	120	職員公保、健保費用
0		112	132	約聘人員勞、健保補助
018Y	其他福利費	32	32	約聘人員休假補助費
0		32	32	職員休假補助費
02	<b>服務費用</b>	1,992	2,007	
021	<b>水電費</b>	150	150	
0212	工作場所電費	130	130	電費
0214	工作場所水費	20	20	水費
022	<b>郵電費</b>	80	80	
0222	電話費	80	80	電話費
023	<b>旅運費</b>	80	80	
0231	國內旅費	40	40	辦理家庭教育會議及活動研習差旅費
023Y	其他旅運費	40	40	推行家庭教育(志工參與公務活動所需旅費)【1.依據教育部103.08.22臺教會通字第1030123558號函辦理。2.總經費2,828,000元，核定補助款2,500,000元，本府配合款328,000元，本項編列補助款40,000元。】
024	<b>印刷裝訂與廣告費</b>	150	150	
0246	業務宣導費	150	150	辦理家庭教育中心業務、活動及召開相關會議
025	<b>修理保養及保固費</b>	100	100	
0252	一般房屋修護費	70	70	房舍修護費
0255	機械及設備修護費	30	30	設備維護費

嘉義市家庭教育中心  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
026	<b>保險費</b>	40	40	
026Y	其他保險費	40	40	推行家庭教育(志工保險費)【1. 依據教育部103.08.22臺教會通字第1030123558號函辦理。2. 總經費2,828,000元，核定補助款2,500,000元，本府配合款328,000元，本項編列補助款40,000元。】
027	<b>一般服務費</b>	600	630	
0277	代理(辦)費	250	250	辦理研習活動雜支費用
0279	外包費	0	80	整理家庭教育中心外場樹木修剪、清掃等工作費用
027D	計時與計件人員酬金	350	300	推行家庭教育(臨時人員薪資、勞健保、勞工退休準備金、年終獎金等)【1. 依據教育部103.08.22臺教會通字第1030123558號函辦理。2. 總經費2,828,000元，核定補助款2,500,000元，本府配合款328,000元，本項編列補助款300,000元，配合款50,000元。】
028	<b>專業服務費</b>	720	705	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	189	189	辦理會議、研習活動講師出席、鐘點費
0288	委託考選訓練費	420	420	推行家庭教育(辦理研習等相關經費)【1. 依據教育部103.08.22臺教會通字第1030123558號函辦理。2. 總經費2,828,000元，核定補助款2,500,000元，本府配合款328,000元，本項編列補助款420,000元。】
028A	電子計算機軟體服務費	15	0	家庭教育中心電子公文系統維護費
028Y	其他專業服務費	96	96	兼任主任、人事管理員及會計員兼職費
029	<b>公共關係費</b>	72	72	
0291	公共關係費	72	72	因公所需公共關係費
03	<b>材料及用品費</b>	190	190	
032	用品消耗	190	190	
0321	辦公(事務)用品	190	190	辦理公務所需辦公用品
05	<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	0	200	
051	<b>購置固定資產</b>	0	200	
0516	購置什項設備	0	200	購買什項設備(電腦或影音設備等)

嘉義市家庭教育中心  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
07	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	4,828	4,350	
072	<b>捐助、補助與獎助</b>	4,828	4,350	
0722	捐助國內團體	500	1,000	補助民間單位推行家庭教育(辦理家庭教育、家庭共學、志工招募增能活動、性別平等之家庭教育、家庭暴力防治教育、外籍配偶教育輔導活動及空間設備設施改善等)【1.依據教育部103.08.22臺教會通字第1030123558號函辦理。2.總經費2,828,000元，核定補助款2,500,000元，本府配合款328,000元，本項編列補助款500,000元。】
0		300	300	補助民間單位辦理高齡友善城市經費
0		50	50	補助民間單位辦理教育類志工特殊成長訓練課程活動經費
0		1,000	1,500	補助推動婦女教育活動、高齡教育及補助推動樂齡學習中心【1.依據教育部103.08.22臺教會通字第1030123558號函辦理。2.總經費2,000,000元，核定補助款1,800,000元，本府配合款200,000元，本項編列補助款1,000,000元。】
0		100	100	補助民間單位辦理家庭教育各項活動經費
0723	補(協)助政府機關(構)	200	200	補助辦理教育類志工基礎成長課程訓練
0		1,478	700	推行家庭教育(辦理家庭教育、家庭共學、志工招募增能活動、性別平等之家庭教育、家庭暴力防治教育、外籍配偶教育輔導活動及空間設備設施改善等)【1.依據教育部103.08.22臺教會通字第1030123558號函辦理。2.總經費2,828,000元，核定補助款2,500,000元，本府配合款328,000元，本項編列補助款1,200,000元，配合款278,000元。】

嘉義市家庭教育中心  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0723	補(協)助政府機關(構)	1,000	300	補助推動婦女教育活動、高齡教育及補助推動樂齡學習中心【1. 依據教育部103.08.22臺教會通字第1030123558號函辦理。2. 總經費2,000,000元，核定補助款1,800,000元，本府配合款200,000元，本項編列補助款800,000元，配合款200,000元。】
0		200	200	補助學校辦理各項家庭教育活動經費
0	總 計	9,734	9,751	

嘉義市家庭教育中心  
地方教育發展基金  
單位（或計畫）成本分析表  
中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本 (元)或 平均利 (費)率	數量	預 算 數	說 明
社會教育計畫				9,734	
社會教育				9,734	
合 計				9,734	



嘉義市家庭教育中心  
地方教育發展基金  
5 年來主要業務計畫分析表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成 本(元)或平 均利(費)率	預 ( 決 ) 算 數	說 明
本年度預算數				9,734	
社會教育計畫				9,734	
上年度預算數				9,751	
社會教育計畫				9,751	

嘉義市家庭教育中心  
地方教育發展基金  
員工人數彙計表  
中華民國 104 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	4	0	4	
職員	2	0	2	
聘用人員	2	0	2	
總 計	4	0	4	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及「行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法」規定聘用或約僱之人員，非依前開規定之聘僱人員，概不列入本表。

2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：

嘉義市家  
地方教育  
用人費用  
中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金			退休及
					年終獎金	考績獎金	其他	退休金
總 計	1,020	825	74		241	100		168
社會教育計畫	1,020	825	74		241	100		168
正式人員	1,020		74		130	100		100
聘僱人員		825			111			68

庭教育中心  
發展基金  
彙計表  
104年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
		232			64		2,724		2,724
		232			64		2,724		2,724
		120			32		1,576		1,576
		112			32		1,148		1,148

嘉義市家庭教育中心  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	社會教育計畫		
	3,004	用人費用	2,724	2,724		
	1,200	正式員額薪資	1,020	1,020		
	1,200	職員薪金	1,020	1,020		
	885	聘僱及兼職人員薪資	825	825		
	885	聘用人員薪金	825	825		
	74	超時工作報酬	74	74		
	74	加班費	74	74		
	361	獎金	341	341		
	100	考績獎金	100	100		
	261	年終獎金	241	241		
	168	退休及卹償金	168	168		
	168	職員退休及離職金	168	168		
	316	福利費	296	296		
	252	分擔員工保險費	232	232		
	64	其他福利費	64	64		
	2,007	服務費用	1,992	1,992		
	150	水電費	150	150		
	130	工作場所電費	130	130		
	20	工作場所水費	20	20		
	80	郵電費	80	80		
	80	電話費	80	80		
	80	旅運費	80	80		
	40	國內旅費	40	40		
	40	其他旅運費	40	40		
	150	印刷裝訂與廣告費	150	150		
	150	業務宣導費	150	150		
	100	修理保養及保固費	100	100		
	70	一般房屋修護費	70	70		
	30	機械及設備修護費	30	30		
	40	保險費	40	40		

嘉義市家庭教育中心  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國104年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	社會教育計畫		
	40	其他保險費	40	40		
	630	一般服務費	600	600		
	250	代理(辦)費	250	250		
	80	外包費	0	0		
	300	計時與計件人員酬金	350	350		
	705	專業服務費	720	720		
	189	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	189	189		
	420	委託考選訓練費	420	420		
		電子計算機軟體服務費	15	15		
	96	其他專業服務費	96	96		
	72	公共關係費	72	72		
	72	公共關係費	72	72		
	190	材料及用品費	190	190		
	190	用品消耗	190	190		
	190	辦公(事務)用品	190	190		
	200	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	0		
	200	購置固定資產	0	0		
	200	購置什項設備	0	0		
	4,350	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,828	4,828		
	4,350	捐助、補助與獎助	4,828	4,828		
	2,950	捐助國內團體	1,950	1,950		
	1,400	補(協)助政府機關(構)	2,878	2,878		
	9,751	合計	9,734	9,734		

嘉義市家庭教育中心  
地方教育發展基金  
**預計平衡表**  
中華民國104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實 際 數	科 目	104年12月31日 預 計 數	103年12月31日 預 計 數	比較增減
0	資 產 合 計	0	0	0
0	資 產	0	0	0
0	流動資產	0	0	0
0	現金	0	0	0
0	銀行存款	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	基金餘額	0	0	0
0	累積餘額	0	0	0
0	本期賸餘	0	0	0
0	負債及基金餘額合計	0	0	0

嘉義市家庭教育中心  
地方教育發展基金  
**固定項目明細表**  
中華民國104年度

單位:新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	200	0	0	200	
土地	0	0	0	0	
土地改良物	0	0	0	0	
房屋及建築	0	0	0	0	
機械及設備	0	0	0	0	
交通及運輸設備	0	0	0	0	
什項設備	200	0	0	200	
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	0	0	0	0	

註：